

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 22/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 ban hành:

1. Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2018 về việc **tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6** và cử người tham gia đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6
2. Đính chính nội dung 1.4 Điều 1 của Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/06/2018 “Xem xét, thông qua tờ trình, đề án thành lập **Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LICOGI 14.6**” sửa thành “Xem xét, thông qua tờ trình, đề án thành lập **Công ty cổ phần LICOGI 14.6**”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2018 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;
- QĐ tham gia góp vốn thành lập Cty CP LICOGI 14.6

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Thành Hậu

Số: 12/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BB-HĐQT ngày 08/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2018.

- 1.1 Xem xét, đánh giá, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
- 1.2 Nhất trí thông qua Bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế Người công bố thông tin nghỉ hưu theo chế độ; Người phụ trách quản trị Công ty.
- 1.3 Xem xét, đánh giá, thông qua các dự án đã, đang đầu tư; các dự án có chiến lược lâu dài của Công ty.
- 1.4 Xem xét, thông qua Tờ trình, Đề án thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6.
- 1.5 Xem xét, nhất trí ký kết Hợp đồng tư vấn dịch vụ với Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI): thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu L14 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX); thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

Số: 19 /QĐ- HĐQT

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14 đã được sửa đổi bổ sung lần IX theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/06/2018 của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần LICOGI 14.6 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Công ty cổ phần LICOGI 14 góp 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phần, giá trị cổ phần 8.000.000.000 (Tám tỷ) đồng, chiếm tỷ lệ 80% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6

Điều 2. Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Phạm Hùng Sơn làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại Công ty Cổ phần LICOGI 14.6 như sau:

STT	Người đại diện quản lý phần vốn	Vốn góp	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	4.800.000.000 VNĐ	60%
2	Ông Phạm Hùng Sơn	3.200.000.000 VNĐ	40%

Thông tin về Ông Nguyễn Văn Tuấn

Sinh ngày: 01/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 130192317 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/12/2005.

Nơi đăng ký HKTT: Khu 4, Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khu 4, Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thông tin về Ông Phạm Hùng Sơn:

Sinh ngày: 07/12/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 013583801 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/12/2012

HKTT: Số 5 M4 ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: Số 5 M4 ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là 05 năm hoặc cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- Phòng TC-LĐ, KT-KH, TC-KT;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý